

Số: 340 /BC-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 09 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 23915
ĐẾN Ngày: 14/07/14
Chuyển: NY 169
Lưu hồ sơ số: /

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.514.494 Fax: 0613.514.499/92
- Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn, sonadezilongthanh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SZL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Đình Thám	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	P.Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Đỗ Xuân Tâm	TV HĐQT	2/2	100%	Từ nhiệm ngày 28/4/2014
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	TV HĐQT	2/2	100%	Từ nhiệm ngày 28/4/2014
6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	TV HĐQT	2/2	100%	
7	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/QĐ-SZL-HĐQT	10/4/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	91/QĐ-SZL-HĐQT	15/5/2014	- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (theo Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tên	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch	Số lượng CP giao dịch	Ghi chú
1	Ông Phan Đình Thám	Chủ tịch HĐQT	Bán cổ phần	25.000	Kết quả giao dịch: 0CP
2	Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Bán cổ phần nội bộ	1.265.400	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Tên	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 01/2014/HĐTG ngày 02/01/2014	20 tỷ VNĐ	
2	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 03/2014/HĐTG ngày 07/3/2014	30 tỷ VNĐ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT Cty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Thành viên Hội đồng Quản trị											
	Phạm Quốc Chí		3 TV.HĐQT					28/4/2014			
1	Phạm Mạnh Thiều							28/4/2014			Anh trai
2	Phạm Trọng Lập							28/4/2014			Anh trai
3	Phạm Minh Hà							28/4/2014			Chị gái
4	Phạm Quý Tùng							28/4/2014			Anh trai
5	Phạm Xuân Bách							28/4/2014			Anh trai
6	Trần Thị Thanh Thảo							28/4/2014			Vợ
7	Phạm Thị Thu Trang							28/4/2014			Con
8	Phạm Thiên Trung							28/4/2014			Con
	Lê Thị Bích Loan		1 a TV.HĐQT					28/4/2014			
1	Lê Văn Liên							28/4/2014			Cha
2	Nguyễn Thị Bích							28/4/2014			Mẹ
3	Lê Thị Hương							28/4/2014			Em



me

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
4	Trần Văn Chung							28/4/2014			Chồng
5	Trần Lê Phương Nghi							28/4/2014			Con
	Đỗ Xuân Tâm		UV HĐQT						28/4/2014		
1	Đỗ Văn Tịch								28/4/2014		Cha
2	Hoàng Thị Ứng								28/4/2014		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu								28/4/2014		Vợ
4	Đỗ Thị Bích Thủy								28/4/2014		Con
5	Đỗ Thành Trung								28/4/2014		Con
6	Đỗ Thị Tinh								28/4/2014		Chị
7	Đỗ Thị Tươi								28/4/2014		Chị
8	Đỗ Thị Lịch								28/4/2014		Em
9	Đỗ Văn Sự								28/4/2014		Em
	Nguyễn Văn Thắng		UV HĐQT						28/4/2014		
1	Nguyễn Văn Miên								28/4/2014		Cha
2	Nguyễn Thị Đạt								28/4/2014		Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Loan								28/4/2014		Vợ
4	Nguyễn Ngọc Châu								28/4/2014		Con
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương								28/4/2014		Con
Thành viên Ban Kiểm soát											
	Lưu Thị Thúy Vân		TV BKS					28/4/2014			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Lưu Thiện Nhượng							28/4/2014			Cha
2	Lê Thị Tinh							28/4/2014			Mẹ
3	Lưu Thị Kim Ngân Hà							28/4/2014			Em
4	Lưu Trung Thành							28/4/2014			Em
5	Nguyễn Văn Công							28/4/2014			Chồng
6	Nguyễn Minh Anh							28/4/2014			Con
7	Nguyễn Minh Hiền							28/4/2014			Con
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		TV BKS						28/4/2014		
1	Nguyễn Ngọc Trứớc							28/4/2014			Cha
2	Trần Thị Ôm							28/4/2014			Mẹ
3	Phạm Cừ							28/4/2014			Chồng
4	Phạm Minh Khoa							28/4/2014			Con
5	Phạm Minh Tuấn							28/4/2014			Con
6	Nguyễn Thị Ngọc Ánh							28/4/2014			Chị
7	Nguyễn Ngọc Sáng							28/4/2014			Chị
8	Nguyễn Ngọc Sơn							28/4/2014			Anh
9	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền							28/4/2014			Em
10	Nguyễn Ngọc Lợi							28/4/2014			Em

SỞ
 TỶ
 N
 ZI
 NH
 ĐỒNG

m

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
11	Nguyễn Ngọc Danh								28/4/2014		Em
12	Nguyễn Thị Ngọc Hương								28/4/2014		Em
13	Nguyễn Thanh Trà								28/4/2014		Em

Long Thành, ngày, tháng năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

NGIS
Please

me

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

20,000,000

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ											
I.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT						47,290	0.24%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT						-	-	
3	Nguyễn Văn Tuấn		UV HĐQT						41,040	0.21%	
4	Phạm Quốc Chí		UV HĐQT						126,410	0.01	
5	Lê Thị Bích Loan		UV HĐQT						-	-	
6	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT						2,700	0.01%	
7	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT						21,180	0.11%	
I.2 BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS						-		
2	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS						-		
3	Lưu Thị Thúy Vân		TV BKS						-		
I.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Văn Tuấn		Tổng Giám đốc						41,040	0.21%	
2	Huỳnh Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						2,700	0.01%	

M

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						21,180	0.11%	
I.4 KÊ TOÁN TRƯỞNG											
1	Phan Thùy Đoan		Kế toán trưởng						800	0.004%	
II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT											
1	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						21,180	0.11%	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT								
1	Phan Đình Đê							Cha			
2	Đặng Thị Sen							Mẹ			
3	Ngô Thị Hằng							Vợ			
4	Phan Hoàng Nam							Con			
5	Phan Hoàng Nam Anh							Con			
6	Phan Huy Cường							Em			
7	Phan Tùng Lâm							Em			
	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT								
1	Nguyễn Văn Châu							Cha			
2	Huỳnh Thị Dũng							Mẹ			
3	Nguyễn Ánh Tuyết							Chị			
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị			
5	Nguyễn Quốc Tuấn							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Hồng							Em			
7	Nguyễn Ngọc Huệ							Em			
	Nguyễn Văn Tuấn		UV HĐQT								
1	Nguyễn Văn Khánh							Cha			
2	Lã Thị Huyền							Mẹ			
3	Nguyễn Mạnh Văn							Anh			
4	Hoàng Thị Hạnh							Vợ			
5	Nguyễn Hoàng Hà Thu							Con			
6	Nguyễn Hoàng Bách							Con			
	Phạm Quốc Chí		UV HĐQT								
1	Phạm Mạnh Thiều							Anh			
2	Phạm Trọng Lập							Anh			
3	Phạm Minh Hà							Chị			
4	Phạm Quý Tùng							Anh			
5	Phạm Xuân Bách							Anh			
6	Trần Thị Thanh Thảo							Vợ			
7	Phạm Thị Thu Trang							Con			
8	Phạm Thiên Trung							Con			
	Lê Thị Bích Loan		UV HĐQT								
1	Lê Văn Liên							Cha			
2	Nguyễn Thị Bích							Mẹ			
3	Lê Thị Hương							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Văn Chung							Chồng			
5	Trần Lê Phương Nghi							Con			
	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT								
1	Huỳnh Văn Chánh							Cha			
2	Lê Thị Phụng							Mẹ			
3	Cao Tấn Thanh							Chồng			
4	Cao Anh Nhật							Con			
5	Cao Quang Nhật							Con			
6	Cao Minh Nhật							Con			
7	Huỳnh Thị Lê Oanh							Chị			
8	Huỳnh Phú Hào							Anh			
9	Huỳnh Phú Kiệt							Em			
	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT								
1	Phạm Trọng Lập							Cha			
2	Vũ Thị Đức Thanh							Mẹ			
3	Phạm Thị Anh Thi							Em			
4	Đinh Thị Lan Hương							Vợ			
5	Phạm Mạnh Đức							Con			
6	Phạm Thị Lan Anh							Con			
3.2 BAN KIỂM SOÁT											
	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS								
1	Lê Cảnh Bái							Cha ruột			

70

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Hà Thị Phơn							Mẹ ruột			
3	Dương Thành Đức							Chồng			
4	Dương Thảo Tâm							Con			
5	Dương Thảo An							Con			
6	Lê Thị Lệ Thủy							Em ruột			
7	Lê Thị Lệ Xinh							Em ruột			
8	Lê Thị Ngọc Trâm							Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS								
1	Nguyễn Văn Mạnh							Cha			
2	Cao Ngọc Tâm							Chồng			
3	Cao Nhật Tân							Con			
4	Nguyễn Thị Nguyệt							Chị			
5	Nguyễn Thị Ánh							Chị			
6	Nguyễn Văn Hưng							Anh			
7	Nguyễn Văn Hiến							Anh			
8	Nguyễn Văn Trung							Anh			
9	Nguyễn Thị Hoàng Hoa							Chị			
10	Nguyễn Thị Thu Hồng							Chị			
11	Nguyễn Minh Hùng							Anh			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Văn Mạnh							Cha			
	Lưu Thị Thúy Vân		TV BKS								
1	Lưu Thiện Nhượng							Cha			
2	Lê Thị Tình							Mẹ			
3	Lưu Thị Kim Ngân Hà							Em			
4	Lưu Trung Thành							Em			
5	Nguyễn Văn Công							Chồng			
6	Nguyễn Minh Anh							Con			
7	Nguyễn Minh Hiền							Con			
3.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Văn Tuấn		Tổng Giám đốc								
2	Huỳnh Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc								
3	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc								
3.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Phan Thùy Đoan		Kế toán trưởng								
1	Phan Thanh Nghĩa							Cha			
2	Võ Thị Thi							Mẹ			
3	Phan Kim Hoàng							Em	400	0.002%	
4	Phan Tuấn Lộc							Em			
5	Lê Xuân Sâm							Chồng			

TML

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thảo Phương							Con			
7	Lê Hữu Đức							Con			

Long Thành, ngày tháng năm 2014 *Đinh*



Phan Đình Thám

